

Nachkalkulation 2016

Prognose 2017

- Abfallbeseitigung -

(Ermittlung der Über-/Unterdeckungen für Restmüll- und Bioabfallgebühren)

Anlage I - Nachkalkulation 2016

1. Restmüllgefäß

2. Bioabfallgefäß

Anlage II - Prognose 2017

Unter- / Überdeckung 2016

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2016			Ist 2016			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Restmüll	3100	128.050,00		3126 Gefäße *)	129.492,35		1.442,35
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3107	40.360,00		3153 Gefäße *)	41.207,07		847,07
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	3.800,00		4 Abfahren	3.988,16		188,16
- für Wertstoffhof		34.360,00			36.560,32		2.200,32
- für Entsorgung Silofolien	0 t	0,00		0 t	0,00		0,00
			206.570,00		211.247,90		4.677,90
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1140	165.300,00		1.166,26	169.085,95		3.785,95
b) Grundgebühr		59.770,00			59.768,56		-1,44
- Altpapier Menge	607 t / 503 t	6.539,00		695,07 t / 576,07 t	7.203,43		664,43
- Altpapier Menge Werstoffhof	34,10 t / 29 t	377,00		37,39 t / 31,43 t	408,59		
- für Grünabfälle	303 t	19.695,00		344,47 t	22.389,90		2.694,90
- für Restsperrmüll	163 t	26.895,00		176,82 t	29.175,30		2.280,30
- für Altholz	155 t	620,00		195,02 t	780,08		160,08
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	16 t	1.584,00		16,75 t	1.658,25		74,25
- SG 2 Kühlgeräte	11 t	1.089,00		13,40 t	1.326,60		237,60
- SG 3 IT-Geräte	18 t	1.782,00		18,95 t	1.876,05		94,05
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	20 t	1.980,00		26,67 t	2.640,33		660,33
- Elektro-Kleingeräte	6 t	594,00		6,45 t	638,55		44,55
- Altmetall	15 t	1.485,00		18,58 t	1.839,42		354,42
- Schadstoffe	5 t	1.000,00		5,48 t	1.095,00		95,00
- Kunststoffe	8 t	1.320,00		8,19 t	0,00		-1.320,00
- Gasentladung	0,3 t	0,00		0,52 t	0,00		0,00
			290.030,00		299.886,01		9.856,01
Personal- und Verwaltungskosten	55,81 %	29.199,44		56,00 %	26.016,16		
			29.199,44		26.016,16		-3.183,28
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		200,00			0,00		-200,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	55,82 %	1.123,60		56,00 %	1.090,96		-32,64
- Abfuhrkalender	55,82 %	224,72		56,00 %	220,65		-4,07
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	55,82 %	168,54		56,00 %	469,39		300,85
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	55,82%	252,81		56,00 %	30,97		-221,84
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			2.069,67		1.909,85		-159,82
Zwischensumme			527.869,11		539.059,92		11.190,81

Kostenart	Soll 2016			Ist 2016			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			527.869,11			539.059,92	11.190,81
Überdeckung Gebührenhaushalt 2014			-6.723,08			-6.723,08	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			521.146,03			532.336,84	11.190,81
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	503 t	45.270,00		554,11 t	59.131,81		13.861,81
- Altpapier Werstoffhof	29 t	2.610,00	47.880,00	31,43 t	3.385,87	62.517,68	
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	16 t	3.040,00		16,75 t	1.507,50		-1.532,50
- SG 2 Kühlgeräte	11 t	880,00		13,40 t	1.085,40		205,40
- SG 3 IT-Geräte	18 t	1.480,00		18,95 t	1.137,00		-343,00
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	20 t	3.600,00		26,66 t	2.452,72		-1.147,28
- Elektro-Kleingeräte	6 t	855,00		6,45 t	919,15		64,15
- Altmetall	15 t	3.000,00		18,58 t	1.913,72		-1.086,28
- Altholz	155 t	0,00		195,02 t	0,00		0,00
- Kunststoffe	8 t	60,00		8,19 t	61,46		1,46
- Altbatterien	0 t	0,00		0,10 t	5,80		5,80
- Gasentladung	0,3 t	0,00		0,52 t	0,00		0,00
			12.915,00			9.082,75	
			60.795,00			71.600,43	10.805,43
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner)		11.500,00			11.434,02		-65,98
- Gebühren für spezielle Leistungen (Silofohlenent-sorgung etc.)		0,00			0,00		0,00
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			60,00		30,00
			11.530,00			11.494,02	-35,98
Ertrag Gebührenhaushalt			72.325,00			83.094,45	10.769,45
Gebührenbedarf			448.821,03			449.242,39	421,36
eingenommene Gebühr						465.628,73	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						16.386,34	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2016" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2016			Ist 2016			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Bioabfall	2.454 Gefäße	56.260,00		2.456 Gefäße *)	56.451,30		191,30
			56.260,00			56.451,30	191,30
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1640 t	106.600,00		1676,33 t	108.961,45		2.361,45
			106.600,00			108.961,45	2.361,45
Personal- und Verwaltungskosten	44,18 %	23.110,56		44,00 %	20.441,26		
			23.110,56	*		20.441,26	-2.669,30
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	44,18 %	197,19		44,00 %	24,34		-172,85
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	44,18 %	876,40		44,00 %	857,19		-19,21
- Abfuhrkalender	44,18 %	175,28		44,00 %	173,36		-1,92
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	44,18 %	131,46		44,00 %	368,81		237,35
			1.380,33			1.423,69	43,36
Zwischensumme			187.350,89			187.277,70	-73,19
Unterdeckung Gebührenhaushalt 2014			10.962,99			10.962,99	
Aufwand Gebührenhaushalt			198.313,88			198.240,69	-73,19
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			198.313,88			198.240,69	-73,19
eingenommene Gebühr						198.573,33	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						332,64	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2016" handelt es sich um Jahresmittelwerte